

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：华英证券

## 无锡宏霸机电股份有限公司 关于公司拟向银行借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、基本情况概述

无锡宏霸机电股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司无锡分行申请借款，借款金额 500.00 万元，借款期限 12 个月。公司此前已与中国银行股份有限公司无锡分行签订的《最高额抵押合同》为本合同借款提供最高额担保；公司控股股东、实际控制人王洪金与其配偶此前已与中国银行股份有限公司无锡分行签订的《最高额保证合同》为本合同借款提供最高额担保。具体条款以公司与银行实际签订的借款合同为准。

### 二、借款的必要性及对公司的影响

本次银行借款事项是为了更好的满足公司日常生产经营需要,有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不利影响。

### 三、本次交易履行的程序

公司于 2024 年 08 月 18 日召开第一届董事会第七次会议并审议通过《关于公司向银行借款的议案》。议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”因此本议案所涉关联董事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 四、备查文件目录

《无锡宏霸机电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《流动资金借款合同》

特此公告。

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2024年8月20日